

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **00287032**Název: **Obec Bělov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			27 546 510,43	8 814 748,06	18 731 762,37	17 508 314,82
A. Stálá aktiva			26 732 557,62	8 814 748,06	17 917 809,56	17 170 368,86
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			859 792,40	561 402,40	298 390,00	275 746,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	183 152,40	183 152,40		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	567 540,00	378 250,00	189 290,00	210 746,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	109 100,00		109 100,00	65 000,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			25 872 765,22	8 253 345,66	17 619 419,56	16 894 622,86
1.	Pozemky	031	1 910 388,50		1 910 388,50	1 860 428,50
2.	Kulturní předměty	032	50 635,00		50 635,00	50 635,00
3.	Stavby	021	16 816 403,99	6 297 096,80	10 519 307,19	10 264 775,13
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 228 249,10	819 034,00	3 409 215,10	3 664 503,10
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 137 214,86	1 137 214,86		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 729 873,77		1 729 873,77	1 054 281,13
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			813 952,81		813 952,81	337 945,96
I. Zásoby			3 844,90		3 844,90	5 090,90
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	3 844,90		3 844,90	5 090,90
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			145 308,00		145 308,00	154 564,00
1.	Odběratelé	311	5 000,00		5 000,00	5 000,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	103 430,00		103 430,00	112 686,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	36 878,00		36 878,00	36 878,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		664 799,91		664 799,91	178 291,06
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	664 742,91		664 742,91	177 955,06
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	57,00		57,00	336,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			18 731 762,37	17 508 314,82
C.	Vlastní kapitál		16 465 791,47	15 231 979,97
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		14 458 463,32	14 425 774,87
1.	Jmění účetní jednotky	401	16 808 338,91	16 808 338,91
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 004 788,42	2 972 099,97
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	5 334 664,01-	5 334 664,01-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	20 000,00-	20 000,00-
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		2 007 328,15	806 205,10
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 201 123,05	682 855,68
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	806 205,10	123 349,42
D.	Cizí zdroje		2 265 970,90	2 276 334,85
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 424 885,89	1 604 981,73
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 424 885,89	1 604 981,73
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		841 085,01	671 353,12
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	597 517,01	452 945,12
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	62 800,00	66 026,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	10 774,00	15 364,00
13.	Zdravotní pojištění	337	9 087,00	9 381,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	9 743,00	8 836,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	17 734,00	6 115,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	30 000,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	103 430,00	112 686,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *